

## Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «НАМСС» (далее – Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Нижегородагрономонтажспецстрой».**

Место нахождения общества: **603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения общего собрания: **«27» мая 2021 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».**

Время начала общего собрания акционеров: **10 час.00 мин.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 час.30 мин.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«03» мая 2021 года.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12507-Е, дата государственной регистрации выпуска 07.10.2010 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года
4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение изменений в Устав Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по предварительной записи по т. (831) 430-43-41, начиная с 07 мая 2021 года в рабочее время с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00, по адресу: 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4., в помещении генерального директора Общества.

Кроме того, информация обязательная к раскрытию в порядке ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно п. 2.5 главы 2 Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» за предыдущие периоды опубликована на странице интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16607>

При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности

Справки по телефону: (831) 430-43-41.

**Совет директоров АО «НАМСС».**